



名牌通路 加值服務
SYSAGE 聚碩科技
The ICT Solution Provider

股票代號：6112

一〇八年
第二次股東臨時會

議 事 錄

聚碩科技股份有限公司
SYSAGE TECHNOLOGY CO., LTD.

中華民國一〇八年九月二十六日

聚碩科技股份有限公司

一〇八年第二次股東臨時會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇八年九月二十六日（星期四）上午九時整
- 二、地址：臺北市內湖區洲子街12號2樓（內湖科技園區服務大樓2樓會議場地）
- 三、出席股東：出席股東及股東代理人所代表股數共計122,938,954股，佔本公司已發行股份總數（扣除公司法規定無表決權之股份）188,357,336股之65.26%，已逾法定股數。
- 四、主席：吳祚綏 記錄：許智惠
- 五、出席：吳祚綏董事長、郭淑兒董事、毛美龍董事、王文聰獨立董事等四席董事出席
- 六、宣佈開會
- 七、主席致詞（略）
- 八、報告事項

【一】案由：私募增資案辦理情形報告，謹報請公鑒。

說明：（一）本公司為充實營運資金及償還銀行借款，於108年8月1日股東臨時會通過辦理現金增資私募普通股案相關事宜。

（二）業經108年8月9日董事會決議通過應募人為佳世達科技股份有限公司以108年8月9日為定價日，私募價格定價為每股新台幣27.5元，私募股數為66,000,000股，私募總金額為1,815,000仟元，已於108年8月15日完成繳款。

（三）「私募增資案辦理情形報告」，請參閱附錄一。

股東提問及發言內容暨公司之答覆略

九、討論及選舉事項

【一】案由：修訂「公司章程」案，敬請討論公決。

說明：（一）因應本公司營運需求，修訂本公司「公司章程」部分條文。

（二）「公司章程修訂條文對照表」請參閱附錄二。

（三）敬請討論公決。

決議：本議案經表決照案通過。表決結果如下：

出席表決權數	贊成	無效	反對	棄權
122,938,954	121,095,336	0	184,469	1,659,149
100%	98.50%	0.00%	0.15%	1.34%

【二】案由：選舉第十屆董事案。

說明：（一）依公司章程第16條規定及營運需要，擬改選董事9席（含獨立董事3席），並由全體獨立董事組成審計委員會。

（二）新任董事自股東臨時會結束後即就任，任期三年，任期自108年9月26日起至111年9月25日止，連選得連任。

（三）依本公司章程規定，董事選舉採候選人提名制度，候選人名單相關資料載明如下：

董事

姓名	學歷	經歷	所代表之法人名稱	持有股數
李昌鴻	國立台灣大學電機所博士	佳世達科技(股)公司 智能方案事業群總經理 拍檔科技(股)公司 總經理 友通資訊(股)公司 營運長	佳世達科技(股)公司	66,000,000
吳祚綏	紐約曼哈頓管理學院碩士	敦陽科技(股)公司董事長、執行副總 宏基科技 經理 聚碩科技(股)公司 董事長 啟迪國際(股)公司 董事長 聚上雲整合科技(股)公司 董事長 敦新科技(股)公司 董事長 Sysage Universal Co. 董事		4,021,277

郭淑兒	英國諾丁漢大學 經濟碩士	聚碩科技(股)公司業務發展事業群 總經理 聚碩科技(股)公司 董事 啟迪國際(股)公司 董事 敦新科技(股)公司 董事 動力安全(股)公司 董事 聚上雲整合科技(股)公司 董事	佳世達科技 (股)公司	66,000,000
洪秋金	加州州立大學 財務管理所 碩士	佳世達科技(股)公司 財務暨行政管理 協理 達信科技(股)公司 財務長 協理	佳世達科技 (股)公司	66,000,000
蔡其南	私立東吳大學 國貿系 學士	佳世達科技(股)公司總經理室 總經理特助 冠捷科技(股)公司 資深處長 聲寶股份有限公司 (台灣) 銷售總監	佳世達科技 (股)公司	66,000,000
曾文興	台灣大學 機械所 碩士	佳世達科技(股)公司 智能方案事業群 新興市場營銷中心 資深處長	佳世達科技 (股)公司	66,000,000

獨立董事

姓名	學歷	經歷	是否已連續擔任三屆獨立董事/理由	持有股數
王文聰	逢甲大學會計系學士	惠民聯合會計師事務所 會計師 秉誠聯合會計師事務所 會計師 聚碩科技(股)公司 獨立董事 康普材料科技股份有限公司獨立董事	否	0
王金來	政治大學會計研究所碩士、 成功大學會計學系、 政治大學企管系產業博士班 博士 候選人	安永聯合會計師事務所 所長 安永管理顧問股份有限公司 董事長	否	0
賴杉桂	臺北大學企業管理博士 美國賓州印第安那大學企業 管理碩士(MBA) 東吳大學企業管理學士 Kennedy School of Government micro-finance program, Harvard University MIT Entrepreneurship Development Program-EDP	ICSB(International Council for Small Business) president 台灣國際造船股份有限公司 董事長 經濟部中小企業處處長經濟部商業司 副司長 崇越科技股份有限公司 董事長 宜進實業股份有限公司 獨立董事 九豪精密陶瓷股份有限公司 獨立董事 懷特生技新藥股份有限公司 獨立董事	否	0

(四) 敬請 選舉。

選舉結果：

當選別	股東戶號或 身份證號碼	股東戶名或姓名	當選權數
董事	64253	佳世達科技(股)公司代表人:李昌鴻	234,655,038
董事	1	吳祚綏	133,828,206
董事	64253	佳世達科技(股)公司代表人:郭淑兒	105,963,455
董事	64253	佳世達科技(股)公司代表人:洪秋金	102,575,162
董事	64253	佳世達科技(股)公司代表人:蔡其南	102,575,318
董事	64253	佳世達科技(股)公司代表人:曾文興	102,275,161
獨立董事	F12200****	王文聰	102,850,622
獨立董事	N12028****	王金來	102,724,051
獨立董事	N10375****	賴杉桂	102,123,922

【三】案
說

由：解除本公司第十屆董事之競業禁止案，敬請 討論公決。

明：（一）依公司法第 209 條「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」之規定辦理。

（二）為配合公司順利拓展業務，在無損及公司利益下，擬請股東臨時會許可解除第十屆董事之競業禁止之限制。

（三）擬解除名單如下：

董事	擬解除競業內容
佳世達科技股份有限公司	董事 友達光電股份有限公司 杏合生醫股份有限公司 友通資訊股份有限公司 佳世達光電股份有限公司 明基透析科技股份有限公司 明基電通股份有限公司 明基材料股份有限公司 達利投資股份有限公司 達方電子股份有限公司 明泰科技股份有限公司 維田科技股份有限公司 拍檔科技股份有限公司 凱圖國際股份有限公司 勝品電通股份有限公司 監察人 佳世達光電股份有限公司 明基電通股份有限公司 達利投資股份有限公司
佳世達科技股份有限公司 代表人：李昌鴻	董事長 明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司 其陽科技股份有限公司 明基能源技術股份有限公司 明基逐鹿股份有限公司 益欣資訊股份有限公司 副董事長 拍檔科技股份有限公司 董事 COREX (PTY) LTD Partner Tech Middle East FZCO 雲普科技股份有限公司 維田科技股份有限公司 合眾專訊系統及顧問(香港)有限公司 Partner Tech Europe GmbH 合眾智能科技有限公司
吳祚綏	董事長 啟迪國際資訊(股)公司 敦新科技(股)公司 聚上雲整合科技(股)公司 董事 Sysage Universal Co
佳世達科技股份有限公司 代表人：郭淑兒	董事 啟迪國際股份有限公司 敦新科技股份有限公司 動力安全股份有限公司 聚上雲整合科技股份有限公司
佳世達科技股份有限公司 代表人：蔡其南	董事長 Yan Tong Technology Ltd. DFI AMERICA, LLC. DFI CO., Ltd Diamond Flower Information (NL)B.V. DUAL-TECH INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 董事 友通資訊股份有限公司 其陽科技股份有限公司

董事	擬解除競業內容
佳世達科技股份有限公司 代表人：洪秋金	董事 視陽光學股份有限公司 Darly Venture (L) Ltd 明基能源技術股份有限公司 達利投資股份有限公司 達利貳投資有限公司 達利管理顧問股份有限公司 明基醫務管理顧問股份有限公司 凱圖國際股份有限公司 眾福科技股份有限公司 監察人 佳世達光電股份有限公司 明基逐鹿股份有限公司 蘇州佳世達電子有限公司 蘇州佳世達光電有限公司 佳世達電通(上海)有限公司 南京明基醫院有限公司 蘇州明基醫院有限公司 明基(南京)醫院管理諮詢有限公司 蘇州明基投資有限公司 明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司 南京銀廈健康產業發展有限公司
佳世達科技股份有限公司 代表人：曾文興	董事 明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司 明基逐鹿股份有限公司 總經理 明基逐鹿股份有限公司
王文聰	秉誠聯合會計師事務所會計師 康普材料科技(股)公司之獨立董事/審計委員 會主委及薪酬委員 永眾科技股份有限公司 監察人 天愛藝術會館股份有限公司 董事
王金來	聯亞光電股份有限公司 獨立董事 眾達科技股份有限公司 獨立董事 成大創業投資股份有限公司 董事長 宏銖管理顧問有限公司 負責人
賴杉桂	崇越科技股份有限公司 董事長 宜進實業股份有限公司 獨立董事 九豪精密陶瓷股份有限公司 獨立董事 懷特生技新藥股份有限公司 獨立董事

(四) 敬請 討論公決。

決議：本議案經表決照案通過。表決結果如下：

出席表決權數	贊成	無效	反對	棄權
122,938,954	120,491,222	0	762,017	1,685,715
100%	98.00%	0.00%	0.61%	1.37%

九、臨時動議：股東提問及發言內容暨公司之答覆略

十、散 會：同日上午九時四十七分整

主席：吳祚綏



記錄：許智惠



本次股東臨時會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序仍以會議影音記錄為準。

聚碩科技股份有限公司 私募增資案辦理情形報告

項目	108 年第一次私募				
私募有價證券種類	普通股				
股東會通過日期與數額	股東臨時會日期:108 年 8 月 1 日 私募股數：於不超過 66,000,000 股普通股之額度內辦理私募普通股，自股東臨時會決議之日起一年內一次辦理				
價格訂定之依據及合理性	依據本公司 108 年 8 月 1 日股東臨時會決議 A. 私募價格以不得低於參考價格之六成五訂定之，參考價格以下列二基準計算價格較高者定之： (1) 定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 (2) 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 B. 實際發行價格於不低於股東臨時會決議成數之範圍內授權董事會依法令規定視當時市場狀況訂定之。 本次私募以 108 年 8 月 9 日為定價日實際私募發行價格為新台幣 27.5 元，為參考價格之 82.7%，不低於股東臨時會決議參考價格六成五。本次私募實際發行價格其訂定方式及條件符合法令規定，並參考本公司經營績效、未來展望且最近期市場股價，應屬合理。				
特定人選擇之方式	符合證券交易法第四十三條之六規定特定人				
辦理私募之必要理由	考量籌集資金之時效性、便利性、發行成本、可行性、股權穩定及資本市場之不確定性因素，如透過公開募集發行有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內取得所需資金，故採私募方式辦理現金增資發行普通股。				
價款繳納完成日期	108 年 8 月 15 日				
應募人資料	私募對象	資格條件	認購數量	與公司關係	參與公司經營情形
	佳世達科技股份有限公司	證券交易法第四十三條之六第一項第二款	66,000 仟股	私募現金增資後，為本公司 10% 以上之大股東	取得過半數之董事席次
實際認購價格	每股 27.5 元				
實際認購價格與參考價格差異	本次私募參考價格為 33.25 元，考量對股東權益之影響以 27.5 元為本次實際私募發行價格，為參考價格之 82.7%，不低於股東臨時會決議參考價格六成五。本次私募實際發行價格其訂定方式及條件符合法令規定，並參考本公司經營績效、未來展望且最近期市場股價，應屬合理。				
辦理私募對股東權益影響	私募有價證券三年內不得轉讓之規定，將更可確保本公司與策略性投資人間之長期合作關係，對股東權益應有正面助益				
私募資金運用情形及計畫執行進度	已全數用於償還借款及充實營運資金				
私募效益顯現情形	此次應募人可強化公司競爭力並持續提升營運績效，協助本公司擴大營運規模及提升獲利水準，共創互惠雙贏。				

「公司章程」修訂條文對照表

修正後條文	原條文	修訂理由
第十七條：董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人， <u>並得視業務需要互選一人為副董事長</u> ，董事長對外代表本公司。	第十七條：董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表本公司。	因應公司營運所需。
第廿七條：本章程由股東會決議通過後施行，修正時亦同。 本章程訂立於中華民國八十七年四月八日。 第一次修正於中華民國八十七年七月十五日。…………… 第十八次修正於中華民國一〇四年六月二十四日。 第十九次修正於中華民國一〇五年六月十三日。 第二十次修正於中華民國一〇六年六月二十八日。 第二十一次修正於中華民國一〇八年五月二十八日。 第二十二次修正於中華民國一〇八年八月一日。 <u>第二十三次修正於中華民國一〇八年九月二十六日。</u>	第廿七條：本章程由股東會決議通過後施行，修正時亦同。 本章程訂立於中華民國八十七年四月八日。 第一次修正於中華民國八十七年七月十五日。…………… 第十八次修正於中華民國一〇四年六月二十四日。 第十九次修正於中華民國一〇五年六月十三日。 第二十次修正於中華民國一〇六年六月二十八日。 第二十一次修正於中華民國一〇八年五月二十八日。 第二十二次修正於中華民國一〇八年八月一日。	增列修訂次數。